



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2017/कार्तिक 30, 1939

No. 444]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2017/KARTIKA 30, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 नवम्बर, 2017

**भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017**

सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2017-18/ 021.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 में,-

क. विनियम 22 में, खंड (ग) के पश्चात् एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(गक) "कार्यपालक निदेशक" से बोर्ड का वह अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाए।"

ख. विनियम 24 में, -

- i. मौजूदा उप-विनियम (1) निम्नलिखित उप-विनियमों से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

"(1) जहाँ पदाभिहित सदस्य (डिप्युटी मेम्बर) को यह प्रतीत होता है कि ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, ने कोई ऐसी चूक की है जिसका उल्लेख विनियम 23 में किया गया है, तो वह पदाभिहित सदस्य ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियाँ शुरू करने का अनुमोदन दे सकेगा।

(2) कार्यपालक निदेशक तत्पश्चात् पदाभिहित प्राधिकारी (डिप्टी-मैनेजिंग अधिकारी) के रूप में एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो प्रभाग मुख्य (डिप्टी-मैनेजिंग अधिकारी) के ओहदे से नीचे का न हो:

परंतु यह कि कार्यपालक निदेशक, अपने विवेकानुसार, तीन अधिकारियों की एक पीठ (बैंच) की नियुक्ति कर सकेगा, जिनमें से प्रत्येक अधिकारी प्रभाग मुख्य के ओहदे से नीचे का न हो:

परंतु यह और कि ऐसी पीठ (बैंच) की अध्यक्षता उस पीठ (बैंच) के अधिकारियों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी पीठ (बैंच) द्वारा सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे या सिफारिशें बहुमत के आधार पर की जाएंगी।"

ii. मौजूदा उप-विनियम (2), उप-विनियम (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./312/17]

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2008/11/ 126538 द्वारा 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 तत्पश्चात् :-
  - क. 11 अगस्त, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
  - ख. 14 जुलाई, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/12/169546, द्वारा
  - ग. 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
  - घ. 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/006, द्वारा संशोधित हुए थे।

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 21st November, 2017

#### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) (AMENDMENT)

#### REGULATIONS, 2017

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021.**—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, -
  - a. in regulation 22, a new clause shall be inserted after clause (c), namely -

“(ca) “Executive Director” means an officer of the Board who is appointed as such by the Board”.

b. in regulation 24, -

i. the existing sub-regulation (1) shall be substituted by the following sub-regulations, namely –

“(1) Where it appears to the designated member, that any person who has been granted a certificate of registration under the Act and regulations made thereunder has committed any default of the nature specified in regulation 23, the designated member may approve the initiation of proceedings under this Chapter against such person.

(2) The Executive Director shall thereafter appoint an officer not below the rank of a Division Chief, as a designated authority:

Provided that the executive director may, at his discretion, appoint a bench of three officers, each of whom shall not be below the rank of a Division Chief:

Provided further that such bench shall be presided by the senior most amongst them and all the decisions or recommendations of such bench shall be by way of majority.

ii. the existing sub-regulation (2) shall be re-numbered as sub-regulation (3).

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./312/17]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on May 26, 2008 vide notification No.LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
2. The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 was subsequently amended on:-
  - a. August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008, vide notification No.LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
  - b. July 14, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2009, vide notification No.LAD-NRO/GN/2009-10/12/169546.
  - c. January 7, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, vide notification No.LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
  - d. May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification No.SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/006.